

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 352 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**  
Mã chứng khoán: **CLW**  
Địa chỉ trụ sở chính: **97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM**  
Điện thoại: **(028) 3955 2354** Fax: **(028) 3955 0424**  
Người thực hiện công bố thông tin: **Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty)**  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đính kèm: Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2021 tại đường dẫn [www.capnuoccholon.com.vn](http://www.capnuoccholon.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT, VP.HĐQT

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Huỳnh Tuấn Anh**

Số: 70 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v điều chỉnh và bổ sung nội dung hợp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 (NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT v/v điều chỉnh và bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

Nội dung	Kế hoạch phân phối lợi nhuận theo NQ hợp HĐQT ngày 24/03/2021	Kế hoạch phân phối lợi nhuận điều chỉnh (trình ĐHĐCĐ)
Chi trả cổ tức		
- Mức cổ tức chi trả	11%	12%
- Số tiền	14.300.000.000 đồng	15.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ trên tổng LN	45,46%	49,59%
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		
- Số tiền	5.497.897.591 đồng	4.197.897.591 đồng
- Tỷ lệ trên tổng LN	17,48%	13,35%

**Ghi chú:** các quỹ còn lại không điều chỉnh.

**Điều 2.** Thống nhất một số hiệu chỉnh đối với dự thảo Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như đề nghị trong văn bản ngày 12/04/2021 của Công ty TNHH SAIGONMIND.

**Điều 3.** Thống nhất bổ sung vào chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Minh.  
Thời gian: kể từ khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
  - Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: theo khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp.
  - Nguyên tắc ứng cử, đề cử: theo khoản 2, khoản 3 điều 35 Điều lệ Công ty và khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp.
  - Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
  - Nguyên tắc trúng cử: chọn hai người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên thứ hai thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên đó hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
Đặng Đức Hiền

06-C.T.C.P  
N  
G  
N  
HỒ CHÍ MINH